

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	875,104,658	873,945,182	1,159,476
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	670,000	-670,000
	サービス活動収益計（1）	875,104,658	874,615,182	489,476
	人件費	565,370,553	578,563,264	-13,192,711
	事業費	125,439,607	127,684,231	-2,244,624
	事務費	104,884,632	106,149,921	-1,265,289
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,108,804	60,795,643	313,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,288,828	-10,958,210	-330,618
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	845,514,768	862,234,849	-16,720,081	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,589,890	12,380,333	17,209,557	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,032,750	4,485,000	-452,250
	受取利息配当金収益	73,498	69,866	3,632
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,782,163	4,757,698	24,465
	サービス活動外収益計（4）	8,888,411	9,312,564	-424,153
	支払利息	5,665,020	6,106,145	-441,125
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,850,113	4,020,405	-170,292	
サービス活動外費用計（5）	9,515,133	10,126,550	-611,417	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-626,722	-813,986	187,264	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,963,168	11,566,347	17,396,821	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	101,270	-101,270
	サービス区分間繰入金収益	39,854	0	39,854
	その他の特別収益	0	46,590,587	-46,590,587
	特別収益計（8）	39,854	46,691,857	-46,652,003
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	56,601	11,205	45,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,749,680	850,000	1,899,680	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	39,854	43,582,955	-43,543,101	
その他の特別損失	0	3,007,632	-3,007,632	
特別費用計（9）	2,846,135	47,451,792	-44,605,657	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,806,281	-759,935	-2,046,346	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,156,887	10,806,412	15,350,475	
前期繰越活動増減差額（12）	649,909,314	820,494,902	-170,585,588	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	676,066,201	831,301,314	-155,235,113	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	11,557,690	181,392,000	-169,834,310	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	664,508,511	649,909,314	14,599,197	